

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

## 无锡沃格自动化科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月8日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雪原
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度公司年报及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2025 年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2025 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2025 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2025 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司 2025 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 2. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

监事会主席报告 2025 年度监事会工作情况。

### 2. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2025 年年度审计报告，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2026 年度财务预算报告》提交审议。

2. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2025 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 8 日